



CISV Denmark
Building global friendship

Hovedbestyrelsesmøde 21-6-2020

Virtuelt møde i Microsoft Teams - kl. 19-22

Tilmelding pr. mail til vicepresident@dk.cisv.org

Mødeleder: Jesper Lykking

Input fra tidligere indhentning af synspunkter: <https://padlet.com/rikkejuelenema-erke/que57v72trq>

	Dagsordenspunkt	Karakter
Formalia	1. Præsentationsrunde 2. Godkendelse af dagsorden	Beslutning
Nationalt	3. Nyt fra Daglig Ledelse a. Situationen i Daglig Ledelse - herunder afvikling af Generalforsamling i CISV Danmark og evt. i lokalforeninger b. Udeståender i forbindelse med aflyste aktiviteter - herunder forespørgsel på udlæg for flybilletter c. Beslutning vedr. rejsepulje - Bilag 1a og Bilag 1b d. T-shirt-konkurrence 2021 e. Arbejdet med opdatering af diverse procedurer 4. Genstart af CISV Danmark efter nedlukning a. Hvad ved vi / ved vi endnu ikke vedr. 2021 b. Ønsker fra LF, som CISV DK skal rejse over for CISV IO 5. Aktivitetsplan 2020-2025 a. Forespørgsel fra NUDD om Stabs Kick Off - Bilag 2 og forslag om justering af tilskudsordning som følge heraf - Bilag 6 b. 2024 - UW3 og ÅJBM mangler i planen c. Amager aflyser IPP i 2021 - kan den løftes af en anden LF? (Bliver IPP udfaset fra 2022?) 6. Nyt fra JB	Info Info Beslutning Info Info Drøftelse Beslutning Beslutning Beslutning Info



CISV Denmark

Building global friendship

	7. Nye vedtægter i lokalforeninger - godkendelse - Bilag 3a , Bilag 3b , Bilag 3c , Bilag 3d , Bilag 3e og Bilag 3f	Beslutning
	8. Input til indhold til ny rolle som National Sekretær	Drøftelse
Økonomi	9. Budgetopfølgning - herunder Budget 2020 - Bilag 4	Drøftelse
Internationalt	10. Nyt fra International a. Kort information om status på programme review - se https://cisv.org/resources/running-cisv-international/meetings-and-communications/motions/	Info
	b. Motion 9 - Interchange-udvalget fremlægger deres synspunkter - se https://cisv.org/resources/running-cisv-international/meetings-and-communications/motions/	Drøftelse
	11. Governing Board a. RTF i efteråret 2020	Info
	12. Valg af mødeleder til septembermøde	Beslutning
	13. Evt.	

Referent: Rikke Juel Enemærke, næstformand

Referat

1. Præsentationsrunde

Til stede:

Daglig Ledelse: Formand Jesper Lykking, Næstformand Rikke Juel Enemærke, National Repræsentant (konstitueret) Astrid Nørgaard Hostrup, National Junior Repræsentant Senior Clara Skibild, National Junior Repræsentant Junior, Alberte Lorenz Zimsen og National Risk Manager Linda Holmberg

Lokalforeninger: Karen Munch Mortensen (CISV Roskilde), Lisbeth Hansen & Agnete Borges (CISV Vestsjælland), Berit Christiansen (CISV Storstrøm), Karen Vinten Understrup (CISV Fyn & Syddanmark) og Liv Pedersen (CISV Midtjylland)



CISV Denmark

Building global friendship

Udvalg repræsenteret: Pia Lykking (Børneby), Anne Marie Guldbrandsen (Interchange), Lene Karina Holgaard & Rikke Juel Enemærke (Youth Meeting), Mie Asta Wamberg (IPP) og Jesper Lykking (Mosaik), Birgit Guldbrandsen (CFA)

Ikke til stede: Linda Galberg (CISV Aalborg-Nordjylland), Mette Sørensen & Victor Suhr Svendsen (CISV Amager), Lena Jensen Skøtt (CISV Fyn & Sydjylland), Lili Westermann & Karoline Møgelvang (CISV Hareskov-Værløse), Søren Thue Løland & Ellen Bang (CISV Nordsjælland), Johan Christiansen (CISV Storstrøm), Mira Garde Topp (CISV Roskilde) Victoria Tvorup Andersen (CISV Midtjylland) og konstitueret landskasserer Line Koch

Ikke til stede i øvrigt: Teknisk-administrativ medarbejder, Charlotte Schmock

Lokalforeninger repræsenteret ved stedfortræder: CISV Amager v. Lene Karina Holdgaard, CISV Nordsjælland v. Pia Lykking og CISV Hareskov-Værløse v. Birgitte Guldbrandsen

Da der kun er 11 ud af 24 HB-medlemmer til stede bemærkes det, at HB ikke er beslutningsdygtig, hvilket kræver 18 stemmeberettigede HB-medlemmer. Drøftelser, der munder ud i beslutninger, vil derfor sættes på dagsordenen igen på førstkomende møde til egentlig opfølgende beslutning, men gennemføres på dette møde af hensyn til den videre proces samt CISV Danmarks mulighed for at navigere i forhold til årshjul m.v. Daglig Ledelse henleder for fremtidige møders beslutningsdygtighed alles opmærksomhed på, at der kan og bør udstedes fuldmagt til et andet HB-møde, hvis man er forhindret i at deltage.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

3. Nyt fra Daglig Ledelse

a. Situationen i Daglig Ledelse - herunder afvikling af Generalforsamling i CISV Danmark og evt. i lokalforeninger

I Daglig Ledelse (DL) er vi stadig udfordrede på ikke at være fuldtallige, men har i de forgangne måneder i lighed med de fleste foreningsaktiviteter været på meget lavt blus.

For få uger siden har vores Nationale Repræsentant (NAR) i perioden 2017-2020, Anne Tetens, valgt at trække sig. Hun var på valg til den aflyste generalforsamling og har ikke ønsket at fortsætte frem til, vi kan afholde en



CISV Denmark

Building global friendship

ordinær generalforsamling i efteråret. Astrid Nørgaard Hostrup er på det seneste DL-møde blevet konstitueret som NAR frem til den kommende generalforsamling. Hovedbestyrelsen (HB) ønsker tillykke med konstitueringen og sender en kæmpe TAK til Anne Tetens for den store indsats i CISV Danmark som NAR. DL sørger for en lille erkendtlighed i denne anledning til Anne Tetens. ***Hovedbestyrelsen skal genbehandle denne konstituering på førstkommande møde med beslutningskompetence.***

Astrid Nørgaard Hostrup er udtrådt af NUDD-udvalget, og som følge heraf har DL bedt NUDD om at udpege et nyt medlem, der deltager som NUDD-repræsentant på DL's møder. NUDD har udpeget Camilla Christoffersen.

DL foreslår i lyset af, at UW3 i år skulle være afholdt i samme weekend som Stormødet i september, men nu er aflyst, at vi afholder generalforsamlingen lørdag formiddag i Stormøde-weekenden, dvs. lørdag d. 19. september. Dette giver os et par ugers respit til at få indkaldt med to måneders varsel jf. vedtægterne, og det er et forsøg på at optimere tidsforbruget blandt de frivillige kræfter og samtidig hermed et håb om et stærkt fremmøde til Generalforsamling/Stormøde. DL går i dialog med CISV Hareskov-Værløse om den konkrete planlægning.

Efter mødet: CISV International's tidslinje for efteråret betyder, at Round 1 først modtages 1. oktober, hvorfor det ikke giver mening at gennemføre Stormødet i weekenden d. 19.-20. september. DL vender hurtigst muligt tilbage med et nyt forslag til afholdelse af Generalforsamling og Stormøde med fordeling af delegationer til 2021.

Der er kandidater til de ledige poster, der skal besættes ved valg på Generalforsamlingen: Jesper Lykking tilbyder at opstille til posten som Landskasserer, hvis der ikke dukker andre interesserede op. Birgitte Guldbrandsen (CISV Hareskov-Værløse) har tilbudt sit kandidatur til Næstformandsposten, hvis den bliver ledig som følge af formandsskift. Bolette Bjerregaard (CISV Nordsjælland) og Lisbet Pagter (CISV Aalborg-Nordjylland) har ligeledes vist interesse i posten som Næstformand. DL er lettet over, at der på denne måde ser ud til at være interesserede til de ledige poster, og at vi kan blive fuldtallige i efteråret, når vi for alvor skal i gang med at genrejse CISV efter årets Corona-nedlukning



CISV Denmark

Building global friendship

b. Udeståender i forbindelse med aflyste aktiviteter - herunder forespørgsel på udlæg for flybilletter

Der er nogle delegationer, der har henvendt sig for at spørge, om CISV Danmark midlertidigt kan dække de beløb, der p.t. er udestående hos flyselskaber/rejsebureauer, indtil beløbet bliver refunderet. DL har sagt nej til denne forespørgsel af mange årsager - bl.a. at vi ikke kan udstede lån, at det ikke stiller delegationerne ens, da andre delegationer i en lignende situation ikke har spurgt/fået tilbuddet, og at vi er i en helt særlig situation netop i disse måneder, hvor hele rejsebranchen har en stor sagspukkel, og vi alle må udvise stor tålmodighed i forhold til refunderinger på flyrejser

c. Beslutning vedr. rejsepulje - Bilag 1a og Bilag 1b

I forslaget er det (i forlængelse af tidligere debatter på HB-møder) indbefattet, at vi udvider rejsepuljen i flere faser med et program om året. Udvidelsen starter med Youth Meeting i 2021 og følges op af Step Up i 2022. Interchange (IC) runder af i 2023, hvis programmet stadig er en del af CISV til den tid.

DL bedes overveje, om der kan etableres et samarbejde med Doris Allen Fonden om, at korte camps i Danmark - fx et uges Youth Meeting - ikke bliver uforholdsmæssigt dyrt og underforstået svært at rekruttere deltagere til.

Camp fees for næste års Youth Meetings i den nye struktur med Rejsepuljen skal vedtages i forbindelse med HB-mødet i september. DL vil inddrage udvalgene i arbejdet med en model for camp fees, som kan fremlægges til septembermødet.

Afstemning:

CISV Amager stemmer imod

CISV Nordsjælland, CISV Midtjylland, CISV Storstrøm, CISV Roskilde, CISV Fyn & Sydjylland og CISV Vestsjælland stemmer for

CISV Hareskov-Værløse stemmer blank

CISV Aalborg-Nordjylland ikke til stede på mødet

Forslaget er vedtaget



CISV Denmark

Building global friendship

Hovedbestyrelsen skal genbehandle denne beslutning på førstkomende møde med beslutningskompetence.

d. T-shirt-konkurrence 2021

Junior Branch nåede lige at søsætte en t-shirt-konkurrence kort før nedlukningen. I HB er der stor ros for konkurrencen og en klar opfordring til, at konkurrencen skal relancere i 2021

e. Arbejdet med opdatering af diverse procedurer

Der kommer en række procedurer og forretningsordener i løbet af det kommende år. Fx skal forretningsordenerne for DL og HB opdateres, hvis de foreslåede vedtægtsændringer stemmes igennem på Generalforsamlingen til efteråret.

4. Genstart af CISV Danmark efter nedlukning

a. Hvad ved vi / ved vi endnu ikke vedr. 2021

International Office (IO) melder løbende ud, men der er p.t. ikke noget konkret nyt om, hvorvidt ændringer i programmerne i 2021 får indflydelse på hvilke aldersgrupper, der kan søge programmerne - fx om 12-årige kan søge Børneby næste år.

Vedr. CFA i 2020 håber vi som udgangspunkt, at den kan afholdes. CFA-udvalget og Risk Management er i kontakt og holder sig løbende orienteret i forhold til COVID-19-restriktioner og -retningslinjer. Der er tanker om at dele CFA i to programmer, så vi evt. kan få flere pladser; der er et meget stort behov blandt medlemmerne for, at vi kan give så mange børn som muligt en CISV-oplevelse i 2020. Vi regner med, at der bliver brug for at have både en plan A og en plan B.

HB giver mandat til DL om at gå videre med de konkrete planer i samarbejde med CFA-udvalget, Risk Management og de involverede lokalforeninger

b. Ønsker fra LF, som CISV DK skal rejse overfor CISV IO

CISV Midtjylland beder om, vi spørger IO om, hvad deres bagkant for evt. aflysninger af vinterprogrammer er. Astrid Nørgaard Hostrup meddeler, at der p.t. er en deadline d. 31. august, hvor IO tager stilling til den videre proces og derefter vil vende tilbage. Vi holder skarpt øje med informationer fra IO og sender ud til Lokalforeninger og udvalg, når der kommer nyt.



CISV Denmark

Building global friendship

CISV Roskilde spørger, om en aflyst IC kan gennemføres i 2021 - kan de aftale indbyrdes, eller i hvilket regi skal det formaliseres? IC-udvalget prøver at rejse spørgsmålet til IO og vender tilbage.

5. Aktivitetsplan 2020-2025

a. Forespørgsel fra NUDD om Stabs Kick Off - Bilag 2 og forslag om justering af tilskudsordning som følge heraf - Bilag 6

HB tilslutter sig at få Stabs Kick Off-weekenden ind i aktivitetsplanen i et rul mellem lokalforeningerne. Lene Karina Holgaard foreslår, at kontaktpersontræning lægges ind i denne weekend. Lene Karina Holgaard og Berit Christiansen, der i år forestod kontaktpersontræningen, tager evt. kontakt til NUDD med dette forslag.

HB vedtager forslaget om at få stabstræningen ind i aktivitetsplanen i lighed med de øvrige uddannelsesweekends og i direkte forlængelse heraf også den nye tilskudsmodel, der tager højde for dette

Hovedbestyrelsen skal genbehandle denne beslutning på førstkomende møde med beslutningskompetence.

b. 2024 - UW3 og ÅJBM mangler i planen

Vi udskyder beslutning til senere - bl.a. i lyset af, at vi i år skulle have afholdt UW3 sammen med Stormødet for at skabe synergieffekt for de frivillige. I 2021 forsøger vi igen at slå UW3-afholdelsen sammen med Stormødet. Hvis det evalueres positivt, skal aktivitetsplanen under alle omstændigheder justeres, inden vi når til 2024

c. Amager aflyser IPP i 2021 - kan den løftes af en anden LF? (Bliver IPP udfaset fra 2022?)

CISV Nordsjælland undersøger i bestyrelse og baglandet i lokalforeningen, om det er realistisk at de i samarbejde med CISV Hareskov-Værløse, der skal afholde Børneby. CISV Nordsjælland vender tilbage til IPP-udvalget - om muligt inden 1. juli, hvor IPP-udvalget har en deadline.

6. Nyt fra JB

JB har i løbet af Corona-nedlukningen afholdt nogle virtuelle events, bl.a. filmaftener. Hen over sommeren afholdes JB Summer Challenges, som lanceres i næste uge på JB's Instagram/Facebook. JB har også udgivet en podcast-serie, som man med fordel kan lytte til. Udvalget begynder snart med fysiske møder og genoptager deres Mosaik-lignende aktiviteter.



CISV Denmark

Building global friendship

7. Nye vedtægter i lokalforeninger - godkendelse - [Bilag 3a](#), [Bilag 3b](#), [Bilag 3c](#), [Bilag 3d](#), [Bilag 3e](#) og [Bilag 3f](#)

I lokalforeningerne mangler CISV Amager at afholde en ekstraordinær generalforsamling, men den ordinære med diverse valg er afholdt, så lokalforeningen er drift-klar. Alle øvrige lokalforeninger har afholdt Generalforsamlinger inden Corona-nedlukningen og har ingen udeståender af formel karakter.

CISV Aalborg-Nordjylland, CISV Hareskov-Værløse og CISV Amager skal vende tilbage ASAP med vedtaget/underskrevet dokument. Disse sættes på næste HB-møde til formel godkendelse.

De foreliggende vedtægter er godkendt af HB. ***Hovedbestyrelsen skal genbehandle denne beslutning på førstkommende møde med beslutningskompetence.***

8. Input til indhold til ny rolle som National Sekretær

Jesper Lykking gav et kort oprids over processen; at dagens behandling er et led i denne, og at næste skridt bliver, at DL udarbejder et jobopslag, som skal i rotation i sensommeren med forventet ansættelse i løbet af efteråret. I den kommende måned er der en høring i organisationens lokalforeninger og udvalg med frist d. 20. juli for tilbagemelding til Astrid Nørgaard Hostrup og Linda Holmberg i DL. På baggrund af indkomne synspunkter udarbejder Astrid og Linda et første udkast til et stillingsopslag. Dette behandles i første omgang i DL og bliver sendt i høring i organisationen, inden et egentligt stillingsopslag offentliggøres.

9. Budgetopfølgning - herunder Budget 2020 - [Bilag 4](#)

På grund af at Landskassereren i efteråret forlod posten i utide, blev det på HB-mødet i november besluttet, at et budget for 2020 skulle vedtages på HB-mødet i marts. Derfor er dette møde den førstkommende anledning til formelt at godkende budgettet for i år.

Der ser med nedlukningen in mente ud til, at vi laver et overskud i år på 1,4 millioner. Vi har ikke p.t. et fuldt overblik over de økonomiske konsekvenser af hele COVID-19-situationen, så det er som udgangspunkt positivt, at der er en økonomisk buffer i organisationen.



CISV Denmark

Building global friendship

Budgettet er godkendt af HB. ***Hovedbestyrelsen skal genbehandle denne beslutning på førstkommande møde med beslutningskompetence.***

10. Nyt fra International

a. Kort information om status på programme review - se <https://cisv.org/resources/running-cisv-international/meetings-and-communications/motions/>

Astrid gennemgik kort, hvad Motions i CISV International er for en størrelse og gennemgik en oversigt over de mange motions, der står for at skulle stemmes om i sensommeren. Et spørgeskema udarbejdes og sendes ud, inden Astrid i sin egenskab af NAR skal stemme. Affødte en diskussion om, hvorvidt et spørgeskema skal ud til alle medlemmer (som et vejledende fingerpeg i forhold til HB's formelle beslutningskompetence) eller om det kun skal sendes til HB. Astrid følger op på dette, så det er tydeligt i spørgeskemaet, hvilken status ens tilkendegivelser har.

Motions, der ikke handler om Programme Review:

- Beslutning om at give Governing Board kompetence til at justere pris på international forsikring hvert år
- Øget fee pga. COVID-19-konsekvenser i størrelsesordenen 1,5£ pr dag pr deltager (svarende til ca. 350 kr. for en børnebydeltager)
- Leder-alderskrav ændres til at kunne være under 21, fx hvis det er juridisk gangbart i begge lande (afholdende land og deltagende land)
- Udsætte beslutningen om evt. udfasning af IC til 2021 med det formål at lave yderligere undersøgelser
- Aldersændring på IPP, så man fremover kun kan deltage som 18-25-årig
- Forslag om at forbyde aflønning af ledere og stabe. Forslaget tillader dog økonomisk kompensation direkte relateret til programmets aktiviteter, og forbyder derved ikke umiddelbart det danske tilskud til IC-ledere, der får tilskud for at være vært for partnerlandets leder
- Ordet "peace" / "peace education" opgraderes i styredokumentet C-01 - artikel 3.1.

Se i øvrigt [Astrids præsentation fra mødet](#).

b. Motion 9 - Interchange-udvalget fremlægger deres synspunkter - se <https://cisv.org/resources/running-cisv-international/meetings-and-communications/motions/>



CISV Denmark

Building global friendship

I motion 2 er der forslag om at udfase IC-programmet. De primære årsager til dette forslag er, at

- få medlemslande i stor stil benytter programmet
- der er mange Risk Management-udfordringer på programmet
- der er likely-minded organisationer, der er specialister i 1:1-udveksling. I Programme Review er der lagt op til, at CISV specialiserer sig til at blive en camp-baseret organisation.

Motion 9 er en reaktion på Motion 2 og er udarbejdet i løbet af foråret. Udvalget er bekymret for, om der bliver oprettet/afholdt så mange programmer og camps samt om der kan tilvejebringes et nyt hospitality point system, som tilsammen kan modsvare det nuværende antal pladser.

Tak til IC-udvalget for input til en nuancering, når lokalforeningerne skal kommentere til Astrid Nørgaard Hostrup på en padlet, der oprettes til høringen: <https://padlet.com/rikkejuelenemaerke/bikdrhrkqqtfhmoh>.

11. Governing Board

Der er valg til Governing Board i denne sommer. Astrid Nørgaard Hostrup stemmer på vegne af CISV Danmark i sin rolle som NAR. Der er historisk mange opstillede i år - kontakt Astrid Nørgaard Hostrup, hvis I har kommentarer til, hvem CISV Danmark skal stemme på.

Global Conference er under planlægning d. 3.-8. august 2021 og bliver afholdt i Holland. Der er call for sessions med deadline d. 15. juli - kontakt Astrid Nørgaard Hostrup, hvis du har gode ideer. Strukturen for Global Conference er, at alle lokalforeninger fra hele verden er repræsenteret på konferencen. CISV Amager beder DL om at overveje antallet af pladser på konferencen og formen for, hvordan man ansøger.

a. RTF i efteråret 2020

Governing Board har primo juni meddelt, at alle RTF's (Regional Training Forum) i efteråret 2020 er aflyst som følge af Corona-pandemien. Næste RTF bliver derfor i påsken 2021.

12. Valg af mødeleder til septembermøde

Alberte Zimsen valgt til mødeleder til september.



CISV Denmark

Building global friendship

13.Evt.

Kort refleksion på den virtuelle form: Vil fungere fint til korte møder, men kan ikke erstatte fysiske møder - især ikke HB-dagsmøder.

Referent, Næstformand Rikke Juel Enemærke